

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

编号：临 2018—025

辽宁成大股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月12日，辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于确定2017年度财务审计和内控审计费用暨聘请2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。为了匹配公司的业务规模和审计工作量，公司支付2018年度财务审计费用和内控审计费用共180万元，其中财务审计费用为140万元，内控审计费用为40万元。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，出具的财务报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。公司独立董事认为本次续聘符合公司及股东的利益，同意公司聘用华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2018年4月14日